

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA

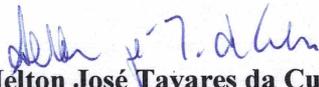
Aos 05 (cinco) dias do mês de fevereiro de 2019, às 08:00 horas, reuniram-se os integrantes do Comitê de Investimentos do Instituto Municipal de Previdência dos Servidores Públicos de Itaúna - IMP, quais sejam: Availton Ferreira Dutra, Helton José Tavares da Cunha, Joel Honório Antunes, Leonel Araújo de Camargos, Leandro Nogueira de Souza e Sandro Ferreira Pinto. O membro Arley Cristiano Silva justificou sua ausência devido a compromisso assumido junto ao SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto. Participou da reunião os representantes da Par Engenharia Financeira, os senhores Jeferson de Souza Carvalho, Marcelo Rodrigues Dorsa. Dando início a reunião os membros do Comitê de Investimentos seguiram a pauta previa aprovada na última reunião, qual seja: **1-Agendar reunião exclusiva para analisar pormenorizadamente a Resolução nº 4.695/2018/Conselho Monetário Nacional** – Jeferson Carvalho agendou para o dia 27 de fevereiro de 2019 na cidade de Itaúna em local a ser definido. **2-Análise de cenário econômico:** Ficou decidido que cada membro deverá ler um relatório dos economistas das casas de investimentos sobre o cenário econômico para que se tenha uma visão geral de vários economistas e de vários pontos de vista de mercado. Deverá haver também um rodízio, quando haverá alteração a cada mês quando os membros acompanharão outros relatórios. Em fevereiro ficou assim decidido: Leandro ficara com os relatórios do BTG PACTUAL, Leonel com os relatórios do Banco Itaú, Availton com os relatórios da Sul América, Sandro com os relatórios da Par Engenharia financeira; Helton com os relatórios da CEF e Bradesco; Arley com os relatórios do banco do Brasil e Joel com os relatórios da Infinity . A Assessoria Par Engenharia disponibiliza através de seu site relatório econômico semanal denominado “nossa visão”. Dando prosseguimento, ficou assim definido quanto aos relatórios para o Pró-Gestão: A Par Engenharia Financeira providenciará os seguintes relatórios: **1) Os relatórios elaborados pela Par Engenharia Financeira, em sua apresentação de estratégias de investimentos e nas análises de movimentação da Carteira solicitadas por este Comitê deverão constar:** análises técnicas, identificando e avaliando os riscos de crédito, de mercado, de liquidez, operacional, jurídico e sistêmico. **2)A Par Engenharia Financeira providenciará** a elaboração de relatórios mensais de riscos das diversas modalidade de operações realizadas na aplicação dos recursos do IMP e da aderência das alocações e processos decisórios de investimento à Política de Investimentos; **3) A Par Engenharia Financeira** verificará a possibilidade da elaboração de relatórios mensais de diligências de verificação dos lastros relativos aos títulos ou papeis incluídos em operações estruturadas por meio de veículos de investimento, e de acompanhamento sistemático da situação patrimonial, fiscal, comercial e jurídica das instituições investidas e do desempenho dos papeis por elas emitidos. **4) A Par Engenharia Financeira providenciará a elaboração de** relatórios mensais sobre os investimentos bem como a sua rentabilidade mensal, anual. **Analisando a Política de Investimentos,** entendemos não ser necessário nenhuma alteração na mesma e que o segmento Imobiliário - Art. 8º, IV, "b" que consta como estratégia alvo de 2,5%, continua sem aportes devido não surgimento de produto que atendam o perfil do Instituto. Em

continuidade os membros do Comitê de Investimentos, decidiram realizar alterações na carteira com intuito de alcançar maiores rentabilidades, sendo esta conforme indicação da consultoria Par Investimentos, conforme segue: retirada total do Fundo BB INSTITUCIONAL FI REDA FIXA – CNPJ: 02.296.928/0001-90 sendo a quantia de R\$ 14.666.947,32 (quatorze milhões seiscentos e sessenta e seis mil, novecentos e quarenta e sete reais e trinta e dois centavos) apurados até 31/01/2019, podendo haver alterações no valor devido rentabilidade diária na data do resgate, valor este que deverá ser aportado no Fundo BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP – CNPJ: 03.543.447/0001-03. Dando prosseguimento os membros do Comitê de Investimentos decidiram por solicitar aprovação para retirada do Fundo BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP – CNPJ: a quantia de R\$ 3.474.670,94 (três milhões quatrocentos e setenta e quatro mil, seiscentos e setenta reais e noventa e quatro centavos); retirada do Fundo CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP – CNPJ: 03.737.206/0001-97 na quantia total do fundo, sendo aproximada de R\$ 641.409,06 (seiscentos e quarenta e um mil, quatrocentos e nove reais e seis centavos); retirada do Fundo CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA – CNPJ: 10.740.670/0001-06 o restante até completar a quantia total de R\$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais). Os valores informados para retirada foram apurados conforme fechamento de 31/01/2019, podendo sofrer alterações conforme fechamento diário. A quantia total de R\$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais) resgatada conforme informado anteriormente, deverá ser distribuída igualmente em R\$ 3.000.000,00 (três milhões) entre os seguintes fundos: INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA – CNPJ: 15.188.380/0001-07; ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA – CNPJ: 25.306.703/0001-73; CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA – CNPJ: 23.215.097/0001-55; BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA – CNPJ: 28.515.874/0001-09. Quanto à elaboração do mapeamento da área de investimentos e manualização das áreas de :a) De investimentos contendo processo de elaboração e aprovação da política de investimentos; b) de credenciamento das instituições financeiras; c) análise de riscos da carteira de investimentos, este item será disponibilizado pela Par Engenharia financeira. Dando prosseguimento, foi questionado ao senhor Jeferson, se houve alteração específica no DPIN, uma vez que houve alteração na data do envio. Jeferson explicou que a alteração se deve pelo atraso de vários RPPS não ter enviado ao Política de Investimentos em tempo hábil em virtude de mudança de resolução no ano de 2018. Considerando que o IMP já enviou o arquivo, não haverá necessidade de alterações. Helton perguntou à Jeferson sobre novidades quanto ao credenciamento. Jeferson informou que para o caso do IMP nada mudará em virtude de utilizar a ferramenta de credenciamento do sistema da PAR. Jeferson esclareceu, de maneira pratica, que o MPS criou duas formas de credenciamento, um para os fundos enquadrados na resolução vigente e outro que o RPPS investiu antes da alteração da resolução. Esclareceu de maneira global que, para o RPPS tenha em sua carteira apenas fundos enquadrados na resolução vigente (não é o caso do IMP) apenas precisará do relatório DUE DILIGENCE AMBIMA e CERTIDÕES da instituição credenciada, e quando do RPPS tenha em sua carteira fundos que não estejam enquadrados de maneira passiva

na resolução vigente (caso do IMP), precisará de dados mais complexos, conforme disponibilizados na ferramenta de credenciamento do site da Par. Por fim, Jeferson comenta que no momento o MPS não atualizou o CADPREV quanto a credenciamento e que no momento para finalizar o credenciamento basta verificar se o edital de credenciamento atual do IMP contempla as novas exigências, contemplando, basta ser realizada publicação oficial. Diante disso os membros do Comitê de Investimentos decidiram por enviar o edital de credenciamento, em conjunto com o item 3 desta ata, para a Par Engenharia Financeira, com intuito de verificar o cumprimento da legislação. Nada mais havendo a tratar, eu Availton Ferreira Dutra, lavrei a presente ata, que depois de lida e aprovada será assinada pelos membros e representantes da Par Engenharia Financeira.



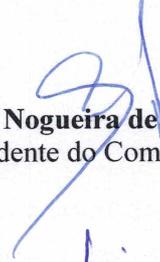
Availton Ferreira Dutra
Membro do Comitê



Helton José Tavares da Cunha
Membro do Comitê



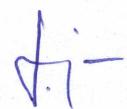
Joel Honório Antunes
Membro do Comitê



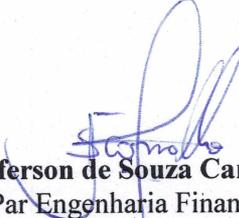
Leandro Nogueira de Souza
Presidente do Comitê



Leonel Araújo Camargos
Membro do Comitê



Sandro Ferreira Pinto
Membro do Comitê



Jeferson de Souza Carvalho
Par Engenharia Financeira



Marcelo Rodrigues Dorsa
Par Engenharia Financeira